

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 20

DNE: 24.04.2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 3378/2023/OF/RM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 4/2023

ANOTACE:

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2023 zvyšuje výdaje rozpočtu a financování o částku 26 435 tis. Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 04/2023
2. změny rozpisu rozpočtu.

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarosta města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Městská policie:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Oddělení projektů:	Krizové řízení:
Městská policie:		

Zpracoval: Ing. Alena Turinská, Zástupce vedoucího odboru	Předkládá: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
--	---

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2023 zvyšuje výdaje rozpočtu a financování o částku 26 435 tis. Kč.

Přílohy:

Důvodová zpráva_RO4_2023.doc
RM RO4_2023.pdf
komentář_RM RO04_2023 (3).pdf
RM RO4_2023 - podrobné tabulky.pdf

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 04/2023

Počet stran: 10

Počet příloh: 3

Popis

Návrh rozpočtového opatření č. 04/2023 zvyšuje výdaje rozpočtu a financování o částku 26 435 tis. Kč.

Dopad do rozpočtu města

Viz. Příloha ZM_RO4_2023

Geneze případu

- Návaznost na schválený rozpočet a rozpočtové opatření č. 1-3

Návrh řešení

schválit RO č. 04/2023

Varianty návrhu usnesení

Rada města schvaluje:

1. rozpočtové opatření č. 04/2023
2. změny rozpisu rozpočtu

Doporučení předkladatele

OF doporučuje schválit předložený materiál

Stanoviska

Dotčené odbory doporučují schválit předložený materiál

Rozpočtové opatření RM 24.4.2023

druhové třídění	odvětvové třídění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	RO č.4	upravený rozpočet	Skutečnost 16.04.2023	%
		Příjmy	641 749	667 520	26 435	693 955	269 157	39
1		daňové příjmy	458 545	458 545	0	458 545	151 205	33
2		nedaňové příjmy	98 854	99 841	190	100 031	32 174	32
3		kapitálové příjmy	26 333	32 626	0	32 626	21 569	66
4		přijaté transfery	58 017	76 508	26 245	102 753	64 209	62
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269	0	0

		Výdaje	705 522	759 035	26 435	785 470	192 704	25
5		Běžné výdaje bez PO	392 312	407 708	1 775	409 483	111 104	27
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU						
	10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 650	6 650	0	6 650	1 141	17
	21XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 683	1 668	0	1 668	453	27
	22XX	Doprava	45 655	46 344	59	46 403	8 847	19
	23XX	Vodní hospodářství	2 709	2 739	0	2 739	1 057	39
	31XX a 32XX	Vzdělávání a školské služby	11 747	12 147	20	12 167	1 595	13
	33XX	Kultura	9 240	9 249	105	9 354	2 167	23
	34XX	Sport a zájmová činnost	11 271	11 271	0	11 271	3 761	33
	35XX	Zdravotnictví	800	800	0	800	0	0
	36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 776	81 747	97	81 844	18 301	22
	37XX	Ochrana životního prostředí	39 829	40 427	0	40 427	7 637	19
	43XX	Sociální věci	3 160	3 895	0	3 895	558	14
	52XX	Civilní připravenost na krizové stavy	500	500	0	500	18	4
	53XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 125	23 760	102	23 862	3 812	16
	55XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 280	1 164	0	1 164	442	38
	61XX	Státní moc, státní správa, územní samospráva	119 364	121 846	1 711	123 557	25 488	21
	62XX - 64XX	Jiné veřejné služby a činnosti	42 523	43 501	-319	43 182	35 827	83

5331		Příspěvkové organizace	122 659	118 400	23 841	142 241	63 749	45
5331	3421	Active - středisko volného času	4 500	4 500	50	4 550	2 250	49
5331	3429	SPORTIS	29 226	26 267	0	26 267	8 381	32
5331	3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 578	0	9 578	3 193	33
5331	3392	Kultura ZR	9 807	9 807	254	10 061	3 269	32
5331	3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	12 900	0	12 900	4 479	35
5331	3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	1 450	0	1 450	483	33
5331	4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	18 500	0	18 500	5 349	29
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 283	0	7 283	2 670	37
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 317	0	7 317	2 626	36
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	11 342	0	11 342	3 988	35
5331	3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 956	0	8 956	3 274	37
5331	3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500	0	500	250	50
5336	XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	0	23 537	23 537	23 537	0

6		Kapitálové výdaje	190 551	232 927	819	233 746	17 851	8
		z toho: spolufinancování programů a projektů EU			0	0	0	0

Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			45 269	45 269	0	45 269		0
--------------------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--	---

8		Financování	63 773	91 515	0	91 515	-717	0
8123		Přijaté úvěry	29 000	29 000	0	29 000	0	0
8124		Splátky úvěrů	-5 720	-5 720	0	-5 720	-1 430	25
8115		Čerpání přebytků minulých let	40 493	68 235	0	68 235	713	0

Příjmy	641 749	667 520	26 435	693 955	269 157	39
Financování	63 773	91 515	0	91 515	-717	-1
Výdaje	705 522	759 035	26 435	785 470	192 704	25

RM 24.4.2023
RO č. 4/2023

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary - 200 tis. Kč – dar od společnosti MeDiLa spol. s r.o. poskytnutý na rozvoj sociálních služeb v gesci města Žďár nad Sázavou (DKS Okružní – úprava zahrady)

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2122 Odvody PO – snížení položky o 200 tis. Kč – snížení odvodu z investičního fondu Sociálních služeb určeného na úpravu zahrady DKS Okružní

Třída 2 - Nedaňové příjmy

2XXX Nespecifikované příjmy – 123 tis. Kč

Nespecifikované příjmy k 16.4.2023	
Besip - úhrada mzdových nákladů	37
obnova památek - náhr. pojišťovny	16
UZ věcné - oprava vozidla - náhrada pojišťovny	35
Kultura - vratka DP Kultura 2022	13
Tělovýchova - vratka DP Sport 2022	22
	123

22 Doprava

2223 Prevence v oblasti BESIP – 37 tis. Kč – navýšení položky o úhradu mzdových nákladů na dětském dopravním hřišti

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3326 Obnova památek – 16 tis. Kč – navýšení položky o náhradu z pojistného plnění – poškození památky Boží muka

33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Organizační činnost v kultuře – 35 tis. Kč – navýšení položky na krytí nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním festivalu Street art v červnu roku 2023

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6112 UZ – věcné výdaje – 35 tis – navýšení položky o náhradu z pojistného plnění – oprava vozidla

Třída 2 – Nedaňové příjmy

2321 Dary – 67 tis. Kč – z toho:

- 45 tis. Kč - nadační příspěvek od Nadace TIPSPORT, příspěvek je určen na péči o mladé výsadby do 10 let věku, podporu adaptace na probíhající změnu klimatu, zadržování vody v krajině a podporu biodiverzity
- 22 tis. Kč – nadační příspěvek od Nadace Partnerství na realizaci projektu Obnova polní cesty na Vysoké

22 Doprava

2219 Obnova polních cest – 22 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky na obnovu polní cesty na Vysoké

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 Úprava okolí ZH + UNESCO – 45 tis. Kč – navýšení položky o finanční prostředky poskytnuté za účelem péče o mladé stromy

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Úřad práce – 102 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 VPP kamerový systém - 102 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z Úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy kamerového systému

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Active – Šablony I – 3.876 tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I, jedná se o zálohovou platbu ve výši 100% celkových způsobilých výdajů projektu

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 3.876 tis. Kč - finanční prostředky v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Výkon sociální práce – 1.255 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023

61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 Výkon sociální práce – 1.255 tis. Kč – finanční prostředky na výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti

4122 Neinvestiční transfery z kraje

4122 Dotace sociální služby – 19.661 tis. Kč z toho:

- 19.511 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace poskytnuta z MPSV na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č.j. 0044/01/2023/ZK, jedná se o splátku účelové dotace na financování provozních nákladů Sociálních služeb
- 150 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace poskytnuta z Fondu Vysočiny na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č.j. 0366/07/2023/RK na realizaci projektu Svoz Stacik 2023

Příspěvkové organizace

XXXX Průtokové dotace pro příspěvkové organizace – 19.661 tis. Kč - dotace na financování provozních nákladů sociálních služeb z MPSV - Stacík, Pečovatelská služba v ZR, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Esko, Odlehčovací služby, Azylová ubytovna pro muže

Třída 4 – Přijaté dotace

4122 Neinvestiční transfery z Kraje

4122 Podpora kulturních akcí ve Žďáře – 50 tis Kč – účelová veřejná finanční podpora z fondu Vysočiny na realizaci projektu Podpora kulturních akcí ve Žďáře, cílem projektu je obnovení tradice masopustních obchůzek, které patřily do běžného seznamu zvyků našich předků

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – 50 tis. Kč - finanční prostředky poskytnuté na kulturní akci Masopust

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 5.ZŠ odborné učebny – snížení položky o 236 tis. Kč na skutečnou výši přijaté dotace, která přišla v nižší částce než bylo původně předpokládáno

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – snížení položky o 236 tis. Kč – snížení položky o úpravu skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 5.ZŠ odborné učebny – snížení položky o 17 tis. Kč – převod finančních prostředků na neinvestiční část dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 5.ZŠ odborné učebny – 17 tis. Kč – neinvestiční dotace v rámci projektu Modernizace odborných učeben ZŠ Palachova na zvýšení kvality výuky žáků na základní škole a příprava žáků na trh práce

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Centrum sociálních služeb – navýšení položky o 117 tis. Kč na skutečně přijatou dotaci

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – navýšení položky o 117 tis. Kč – navýšení položky o úpravu skutečně přijaté dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu

4216 Centrum sociálních služeb – snížení položky o 1.147 tis. Kč - převod finančních prostředků na neinvestiční část dotace

Třída 4 – Přijaté dotace

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4116 Centrum sociálních služeb – 1.147 tis. Kč – neinvestiční dotace na podporu a rozšíření poskytování služeb pro osoby bez přístřeší včetně pořízení potřebného vybavení

Třída 4 – Přijaté dotace

4111 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4111 Volby prezidenta ČR – 411 tis. Kč – doplatek účelové neinvestiční dotace z MF ČR na pokrytí výdajů spojených s volbou prezidenta republiky

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6118 Volba prezidenta republiky – 411 tis. Kč – dofinancování výdajů spojených s konáním voleb dle skutečného plnění

Třída 4 – Přijaté dotace

4111 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4111 Volby do zastupitelstev obcí – 10 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace z MF ČR na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášených na den 25.3.2023

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6115 Volby do zastupitelstva obcí – 10 tis. Kč – financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstva obce Matějov

Třída 4 – Přijaté dotace

4121 Neinvestiční transfery od obcí

4121 Dotace od obcí – pohřebiště – 2 tis. Kč - úhrady od obcí za správu pohřebišť

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3632 Pohřebnictví – 2 tis. Kč – finanční prostředky budou využity na správu a údržbu hřbitovů

Třída 4 – Přijaté dotace

4232 Investiční transfery ze zahraničí

4232 EU City Facility – Horizont 2020 – 997 tis. Kč – finanční prostředky na vypracování studie na rekonstrukci zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3639 EU City Facility – Horizont 2020 – 50 tis. Kč - finanční prostředky určené na provozní výdaje tohoto projektu

Kapitálové výdaje

3639 EU City Facility – Horizont 2020 – 947 tis. Kč – zpracování dokumentace na rekonstrukci ZS, na základě které se očekává výrazné snížení energetické náročnosti a zvýšení komfortu hráčů i diváků

Neinvestiční rezerva a její rozpuštění

Schválená rezerva			3 000
V 31,32.3113	Programy ve školství		-20
V 33.3319	Tradiční kulturní aktivity		-45
V 62-64.6409	Svaz měst a obcí		-3
PO 3392	Kultura ZR		-254
Zůstatek			2 678

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3113 Programy ve školství – navýšení položky o 20 tis. Kč – podpora 2 studentů závěrečného ročníku Gymnázia Žďár nad Sázavou a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy k uskutečnění znalostní cesty na Tchaj-wan , schváleno RM dne 13.3.2023, č. usn. 1677/2023/ŠKSM/RM a 11.4.2023, č. usn. 1756/2023/ŠKSM/RM

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3319 Tradiční kulturní aktivity – navýšení položky o 45 tis. Kč – spoluúčast dotované akce z Fondu Vysočiny - Masopust

62 – 64 Jiné veřejné služby a činnosti

6409 Svaz měst a obcí – navýšení položky o 3 tis. Kč – navýšení položky na základě skutečně vypočteného a uhrazeného příspěvku

Příspěvkové organizace

3392 Kultura ZR – 254 tis. Kč – navýšení limitu zaměstnanců PO Kultura o jeden celý úvazek a s tím související zvýšení objemu mzdových prostředků včetně odvodů, schváleno RM dne 27.3.2023, č. usn. 1717/2023/KD/RM

Změna rozpisu rozpočtu

Kapitálové výdaje

2212 Revitalizace veř. prostranství ul. Vysocká – snížení položky o 8.000 tis. Kč – hlavním investorem akce je Kraj Vysočina, s ohledem na stav projektové přípravy se akce přesouvá na rok 2024

Kapitálové výdaje

2219 Most Studentská (vč. opravy komunikace) – snížení položky o 5.175 tis. Kč – v letošním roce bude zpracována pouze projektová dokumentace

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – snížení položky o 825 tis. Kč – převod finančních prostředků na akci Rekonstrukce mostu Strojírenská

Kapitálové výdaje

2219 Rekonstrukce mostu Strojírenská – 14.000 tis. Kč - na konci března 2023 bylo rozhodnuto, že nebude v tomto roce realizována rekonstrukce ul. Vysocká (včetně mostu Studentská).

Vzhledem i k dalším plánovaným a připravovaným dopravním stavbám na území města a jejich nutné koordinaci tak, aby co nejméně negativně ovlivnily provoz města, bylo rozhodnuto v roce 2023 realizovat rekonstrukci mostu Strojírenská. Náklady na realizaci akce v roce 2023 předpokládáme ve výši 14 mil. Kč, což bude upřesněno na základě příslušného zadávacího řízení dle nabídky vítězného účastníka.

Kapitálové výdaje

6399 Investiční rezerva – snížení položky o 4.000 tis. Kč – převod finančních prostředků na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení

Kapitálové výdaje

3631 Rekonstrukce veřejného osvětlení – 4.000 tis. Kč – výměna cca 360 ks svítidel, celkové náklady činí 7.000 tis. Kč, podána žádost o poskytnutí podpory z programu Národního plánu obnovy - výzva č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení – zvýšení energetické účinnosti systému veřejného osvětlení. Při splnění veškerých podmínek je maximálně možná částka výše dotace 3.716 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

2212 Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská-Saller) – snížení položky o 1.000 tis. Kč – přesun finančních prostředků na akci propojka Jamská – Saller (jde o tutéž akci)

Kapitálové výdaje

2212 Propojka Jamská – Saller – navýšení položky o 1.000 tis. Kč

Kapitálové výdaje

4357 DKS – úprava zahrady a vytvoř. park. ploch – snížení položky o 50 tis. Kč – na provozní příspěvek PO Active

Příspěvkové organizace

3421 Active – středisko volného času – navýšení položky o 50 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku na pořádání akce Hokus pokus festival

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3315 Regionální muzeum – snížení položky o 41 tis. Kč – přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje

3315 Regionální muzeum – investice – 41 tis. Kč - úprava skladovacího vybavení – pořízení regálů do smuteční síně Zelená hora

Rozpočtové opatření RM 24.4.2023
PŘÍJMY

Tř.		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
1	Třída 1 - daňové příjmy						
1111	DPFO ze závislé činnosti vč.motiv.	67 000	67 000		67 000	19 189	29
1112	DPFO ze sam.činnosti	5 500	5 500		5 500	1 005	18
1113	DPFO vybíraná srážkou	12 000	12 000		12 000	4 239	35
1121	DPPO	89 000	89 000		89 000	22 139	25
1122	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000	31 046	103
1211	DPH	209 000	209 000		209 000	62 269	30
1511	Daň z nemovitých věcí	16 500	16 500		16 500	57	0
1361	Správní poplatky	9 945	9 945		9 945	2 817	28
134X	Místní poplatky	16 100	16 100		16 100	7 412	46
1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění	700	700		700	196	28
138X	Příjmy podle zákona o loteriích	2 500	2 500		2 500	828	33
133X	Poplatky ŽP za využití přírodních zdrojů	300	300		300	8	3
	Daňové příjmy celkem	458 545	458 545	0	458 545	151 205	33

Tř.		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
2	Třída 2 - nedaňové příjmy						
2111	Lesy	18 400	18 400		18 400	7 801	42
2112	Rybničky	600	600		600	0	0
2111	Příjmy z parkovacích automatů	800	800		800	259	32
2131	Bytové hospodářství nájemné	11 136	11 136		11 136	2 643	24
2111	Bytové hospodářství služby	17 000	17 000		17 000	3 828	23
2131	Pronájem pozemků	4 375	4 375		4 375	1 778	41
2131	Ostatní drob.pronájmy	800	800		800	262	33
2212	MP - příjmy za pokuty	300	300		300	40	13
2212	Sankční platby přijaté	1 500	1 500		1 500	297	20
2119	Příjmy za zřízení věcného břemene	300	300		300	14	5
2131	Pronájem prostor sloužících k podnikání	8 274	8 274		8 274	2 213	27
2111	Příjem odpady - Ekokom	3 500	3 500		3 500	940	27
2131	Pronájem pozemků a nebyt.prostor PO	18 283	18 283		18 283	6 075	33
2131	Pronájem hrobových míst	1 050	1 050		1 050	262	25
2142	Dividendy Satt	2 000	2 000		2 000	0	0
2111	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	40	40		40	0	0
2111	TIC - příjmy	280	280		280	42	15
2111	Zpravodaj - reklama	500	500		500	76	15
2420	Splátky NFV	546	546		546	28	5
2122	Odvody PO	2 170	3 148	-200	2 948	978	33
2XXX	Nespecifikované příjmy	7 000	7 000	123	7 123	4 362	61
2321	Dary		9	267	276	276	100
	Nedaňové příjmy celkem	98 854	99 841	190	100 031	32 174	32

Tř.		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
3	Třída 3 - kapitálové příjmy						
3111	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	1 140	38
3111	Prodej pozemků Vápenická	12 000	12 000		12 000	11 104	93
3121	Dar od soukromého investora	5 000	5 000		5 000	0	0
3111	Prodej pozemků Jamská	6 333	6 333		6 333	3 025	48
3121	Dar vodovod a kanalizace Vápenická		6 293		6 293	6 300	100
	Kapitálové příjmy celkem	26 333	32 626	0	32 626	21 569	66

Tř.		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
4	Třída 4 - přijaté dotace						
4112	Příspěvek na výkon státní správy	41 400	41 400		41 400	13 800	33
4116	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	2 748	3 045	6 397	9 442	7 946	84
4116	Místní akční plán III	1 048	1 048		1 048	708	68
4116	Energetický management pro ZR	1 700	1 700		1 700	544	32
4116	Výkon pěstounské péče		297		297	297	100
4116	Úřad práce			102	102	102	100
4116	5.ZŠ odborné učebny			17	17	17	100
4116	Active - Šablony I			3 876	3 876	3 876	100
4116	Výkon sociální práce			1 255	1 255	1 255	100
4116	Centrum sociálních služeb			1 147	1 147	1 147	100
4122	Neinvestiční transfery z kraje	460	460	19 711	20 171	19 661	97
4122	Oprava cyklostezky	460	460		460	0	0
4122	Dotace Sociální služby			19 661	19 661	19 661	100
4122	Podpora kulturních akcí v ZR			50	50	0	0
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí	922	922	0	922	0	0
4152	Interreg - Roky v Baroku	458	458		458	0	0
4152	Interreg - Oslava Santiniho barokní hvězdy	464	464		464	0	0
4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	11 537	28 599	-1 283	27 316	20 251	74
4216	5.ZŠ odborné učebny	1 898	1 898	-253	1 645	1 645	100
4216	Zelená střecha - Bývalý MěÚ	15	15		15	0	0
4216	Zatepelní Brodská 27 a 33	3 994	3 994		3 994	0	0
4216	Modrozelená infrastruktura v PZ Jamská	5 630	3 056		3 056	0	0
4216	Centrum sociálních služeb		19 636	-1 030	18 606	18 606	100
4222	Investiční transfery od kraje	950	950	0	950	0	0
4222	Park Klafar - vadaohosp.řešení - PD	400	400		400	0	0
4222	Zvýšení kyber. Bezpečnosti	150	150		150	0	0
4222	Cyklostezka Jihlavská - PD	400	400		400	0	0
4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		1 019	421	1 440	1 439	100
4111	Volby prezidenta ČR		1 019	411	1 430	1 429	100
4111	Volby do zastupitelstva obcí			10	10	10	100
4121	Neinvestiční transfery od obcí		113	2	115	115	100
4233	Investiční transfery ze zahraničí		0	997	997	997	100
4233	EU City Facility - Horizont 2020			997	997	997	100
	Přijaté dotace celkem	58 017	76 508	26 245	102 753	64 209	62

Příjmy celkem	641 749	667 520	26 435	693 955	269 157	39
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------

VÝDAJE
Běžné výdaje

(druhové členění 5XXX)

Odvětvové

členění	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014 Útulek pro psy	50	50		50	0	0
1039 Lesy	5 750	5 750		5 750	1 032	18
1070 Rybníky	850	850		850	109	13
Lesní hospodářství celkem	6 650	6 650	0	6 650	1 141	17

členění	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
2141 Pouť	725	725		725	12	2
2141 Farmářské trhy	130	130		130	0	0
2141 Trhy	60	60		60	32	53
2141 Tržnice	35	35		35	-19	0
2141 Technická podpora SATT	1 058	43		43	0	0
Členské příspěvky města	400	400		400	400	100
2143 Sdružení měst UNESCO	100	100		100	100	100
2143 Destinační společnost Koruna Vysočiny	300	300		300	300	100
2143 TIC provoz	275	275		275	28	10
Celkem	2 683	1 668	0	1 668	453	27

členění	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
22 Doprava						
Doprava - běžná údržba	15 410	16 013	22	16 035	481	3
2212 Opravy a údržba MK	10 600	10 600		10 600	334	3
2212 Opravy mostů/lávek	800	800		800	63	8
2212 Dopravní značení, MIOS	1 300	1 300		1 300	-74	-6
2212 Světelná signalizační zařízení provoz	560	560		560	104	0
2219 Obnova polních cest	400	400	22	422	26	0
2229 Dětské dopravní hřiště	50	50		50	11	22
2219 Ostatní veřejná doprava	100	100		100	5	5
2219 Lávka Dvorská - oprava	1 600	1 950		1 950	0	0
2219 Rekonstrukce mostu Kovářova		253		253	12	5
2212 Letní úklid MK	7 350	7 350		7 350	270	4
2212 Zimní údržba MK	6 785	6 785		6 785	5 705	84
MHD	14 300	14 386	0	14 386	2 371	16
2221 Dotace MHD	14 000	14 000		14 000	2 360	17
2221 Čekárny veřejné dopravy	300	386		386	11	3
2223 Prevence v oblasti BESIP	50	50	37	87	0	0
2229 Úroky úvěrů	550	550		550	20	4
2219 Oprava cyklostezky - s dotací Fondu Vysočiny	1 210	1 210		1 210	0	0
Celkem	45 655	46 344	59	46 403	8 847	19

členění	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
23 Vodní hospodářství						
2310 Vzorky vody,	95	95		95	16	17
2310 Kašna, pítko	180	210		210	24	11
2321 Opravy kanalizace (dešťová)	400	400		400	0	0
2321 Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 034	2 034		2 034	1 017	50
Celkem	2 709	2 739	0	2 739	1 057	39

členění	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
31 a 32 Vzdělávání a školské služby						
MŠ, ZŠ - opravy, údržba	9 617	9 617	0	9 617	237	2
3111 Mateřská škola	1 740	1 740		1 740	128	7
3113 ZŠ Komenského 2	1 500	1 500		1 500	37	2
3113 ZŠ Komenského 6	1 500	1 500		1 500	0	0
3113 ZŠ Švermova	1 400	1 400		1 400	0	0
3113 ZŠ Palachova	500	500		500	72	14
3113 Technická správa nemovitostí	2 977	2 977		2 977	715	24
3113 Programy školství	280	280	20	300	10	3
3299 Místní akční plán III	1 750	1 750		1 750	357	20
3299 Spolupráce s univerzitami	100	100		100	0	0
3299 MAP II - vratka		400		400	276	69
Celkem	11 747	12 147	20	12 167	1 595	13

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3315	Regionální muzeum	1 300	1 300	-41	1 259	252	20
	Ostatní činnost v kultuře	4 050	4 059	146	4 205	535	13
3319	Tradiční kulturní aktivity	1 155	1 164	95	1 259	111	9
3319	Propagace města	1 100	1 100		1 100	78	7
3319	Organizační činnost v kultuře	120	120	35	155	81	52
3326	Obnova památek	300	300	16	316	3	1
3399	SPOZ	280	280		280	48	17
3319	Příspěvek expozice Baroko - smlouva	200	200		200	0	0
3319	Technická podpora SATT	895	895		895	214	24
	Dotiční programy	2 200	2 200	0	2 200	1 102	50
3319	Dotiční programu Kultura	1 000	1 000		1 000	742	74
3326	Dotiční program Obnova kulturních památek	1 000	1 000		1 000	360	36
3319	Dotiční program Označování provozoven	200	200		200	0	0
3319	MA 21	110	110		110	17	15
3341	Městský rozhlas	100	100		100	0	0
3349	Zpravodaj	1 480	1 480		1 480	261	18
	Celkem	9 240	9 249	105	9 354	2 167	23

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
34	Sport a zájmová činnost						
	Dotiční programy	9 700	9 700	0	9 700	3 666	38
3419	Dot. program - Sportoviště	3 080	3 080		3 080	743	24
3419	Dot. program Sport	5 000	5 000		5 000	1 936	39
3419	Dot. program Volný čas	320	320		320	245	77
3419	Dot. program Org. sport dospělých	1 300	1 300		1 300	742	57
	Dětská hřiště	1 200	1 200	0	1 200	94	8
3421	Mobilifár	600	600		600	0	0
3421	Hřiště	600	600		600	94	16
3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - příspěv.	36	36		36	0	0
3429	"Aktivně pro Žďár"	250	250		250	1	0
3429	Klub seniorů	85	85		85	0	0
	Celkem	11 271	11 271	0	11 271	3 761	33

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
35	Zdravotnictví						
3513	Dotiční program Zdravotnictví	800	800		800	0	0
	Celkem	800	800	0	800	0	0

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	Bytové hospodářství	29 608	35 602	0	35 602	9 506	27
3612	Byty - služby	17 000	17 000		17 000	4 264	25
3612	Byty - reže a běžné opravy	3 500	3 500		3 500	719	21
3612	Byty - velké opravy	9 008	15 002		15 002	4 523	30
3612	Byty - havárie	100	100		100	0	0
3612	Energetický management	592	1 308		1 308	362	28
	Nebytové prostory - opravy	16 505	17 605	0	17 605	3 746	21
3613	Nebytové prostory - opravy	12 095	13 195		13 195	478	4
3613	Nebytové prostory - reže a služby	3 910	3 910		3 910	3 081	79
3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	187	37
3631	Veřejné osvětlení - běžný provoz	10 000	10 000		10 000	1 181	12
3632	Pohřebnictví	5 500	5 930	2	5 932	1 413	24
3635	Územní plán, studie	1 000	1 000		1 000	238	24
	Projekty, inženýrská činnost, konzultace, vyněti	3 590	4 336	0	4 336	547	13
3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP, projekty	2 500	3 246		3 246	274	8
3636	Konzultační služby	590	590		590	273	46
3636	Vyněti pozemků ze ZPF	500	500		500	0	0
3639	Parkoviště	60	60		60	16	27
3639	WC	300	1 285		1 285	313	24
3639	Technická správa nemovitostí	3 291	3 291		3 291	790	24
3639	Terénní úpravy Jamská	60	60		60	0	0
3639	Autocvičiště	70	70		70	22	31
3639	Participativní rozpočet	100	100		100	0	0
3639	Úprava okolí ZH + UNESCO	600	600	45	645	164	25
3639	Výkupy pozemků	500	500		500	3	1
3639	EUCity Facility - Horizont 2020			50	50	0	0
	Celkem	71 776	81 747	97	81 844	18 301	22

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
37	Ochrana životního prostředí						
3719	European city calculator - Horizont 2020	499	499		499	45	9
	Nakládání s komunál. odpadem	19 170	19 170	0	19 170	5 046	26
3722	Nakládání s komunál. odpadem (sběr a svoz)	7 800	7 600		7 600	3 068	40
3722	Skládkování	5 000	5 000		5 000	0	0
3722	Energetické využití	2 000	2 000		2 000	863	43
3722	Separace	2 850	2 850		2 850	931	33
3722	Úklid okolo nádob	450	450		450	78	17
3722	Černé skládky	180	180		180	3	2
3722	Nádoby	320	320		320	4	1
3722	Úprava stanovišť na separaci	220	220		220	0	0
3722	Opravy a údržba a ostatní	350	350		350	42	12
3722	Koše		100		100	57	57
3722	Ostatní náklady		100		100	0	0
	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	2 000	2 000	0	2 000	230	12
3724	Nakládání s nebezpečným odpadem (sběr a svoz)	1 900	1 900		1 900	230	12
3724	Mobilní svozy	100	100		100	0	0
	Biologický rozložitelný odpad	1 070	1 070	0	1 070	176	16
3729	Nakládání s BIO odpadem (sběr a svoz)	950	950		950	176	19
3729	Mobilní svozy	120	120		120	0	0
3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	40	40		40	0	0
3745	Veřejná zeleň	16 750	16 750		16 750	2 125	13
3745	Úklid města	300	300		300	15	5
3745	Revitalizace stromořadí II		598		598	0	0
	Celkem	39 829	40 427	0	40 427	7 637	19

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
43	Sociální věci						
	Sociální věci	720	720	0	720	121	17
4329	Pobyty dětí	10	10		10	1	10
4339	Projekt podpora prorod. politiky	250	250		250	0	0
4339	Family a Senior point	360	360		360	120	33
4359	Krizové bydlení	100	100		100	0	0
	Dotiční programy	2 440	2 440	0	2 440	0	0
4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	2 200	2 200		2 200	0	0
4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	240	240		240	0	0
4339	Cesta k lepšímu bydlení II		438		438	437	100
4339	Výkon péčovské péče		297		297	0	0
	Celkem	3 160	3 895	0	3 895	558	14

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
5273	Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva	500	500		500	18	4
	Celkem	500	500	0	500	18	4

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Městská policie	23 125	23 760	102	23 862	3 812	16
5311	osobní výdaje	19 411	20 046		20 046	2 710	14
5311	asistenti prevence kriminality	1 064	1 064		1 064	265	25
5311	VPP kamerový systém	150	150	102	252	91	36
5311	věcné výdaje	2 500	2 500		2 500	746	30
	Celkem	23 125	23 760	102	23 862	3 812	16

		SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
55	Požární ochrana, integrovaný záchranný systém						
5512	JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 280	1 164		1 164	442	38
	Celkem	1 280	1 164	0	1 164	442	38

61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
	Zastupitelstvo města	4 977	4 977	35	5 012	1 102	22
	z toho	2 840	2 840		2 840	685	24
6112	UZ - osobní výdaje	216	216	35	251	76	30
6112	UZ - věcné výdaje	1 650	1 650		1 650	290	18
6112	NZ - osobní výdaje	171	171		171	26	15
6112	NZ - věcné výdaje	100	100		100	25	25
6112	výbory a komise	180	180		180	0	0
6112	Dot. program Rada města	150	150		150	34	23
6112	Reprefond UZ	105 989	106 102	0	106 102	18 798	18
6171	Místní správa - limit osobních výdajů	91 000	91 075		91 075	15 222	17
6171	Místní správa - limit věcných výdajů	14 989	15 027		15 027	3 576	24
6171	Informatika - městský inform.systém	5 102	6 452		6 452	3 695	57
6171	Osadní výbory	236	236		236	37	16
6171	Přiděl do soc. fondu	2 730	2 730		2 730	392	14
6118	Volby prezidenta ČR		1 019	411	1 430	1 429	100
6171	Výkon sociální práce			1 255	1 255	0	0
6115	Volby do zastupitelstva obcí			10	10	1	10
	Celkem	119 364	121 846	1 711	123 557	25 488	21

62 - 64	Jiné veřejné služby a činnosti	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
6223	Mezinárodní partnerství	200	200		200	0	0
6310	Bankovní poplatky	150	150		150	36	24
6399	Daň placená obcí	30 000	30 000		30 000	31 046	103
6399	DPH	7 000	7 000		7 000	2 779	40
6320	Pojištění majetku a odpovědnosti	1 500	1 500		1 500	726	48
6399	Neinvestiční rezerva	3 000	3 000	-322	2 678	0	0
6409	Sdružení obcí Vysočina	145	145		145	0	0
6409	Svaz měst a obcí	68	68	3	71	71	100
6409	MAS Havlíčkův kraj	210	210		210	0	0
6402	Finanční vypořádání	200	1 178		1 178	1 119	95
6409	Mikroregion Žďársko	50	50		50	50	100
	Celkem	42 523	43 501	-319	43 182	35 827	83

Běžné výdaje celkem	392 312	407 708	1 775	409 483	111 104	27
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----------

Příspěvkové organizace

	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%	
Příspěvkové organizace							
3421	Active - středisko volného času	4 500	4 500	50	4 550	2 250	49
3429	SPORTIS	29 226	26 267		26 267	8 381	32
3314	Knihovna Matěje Josefa Sychry	9 578	9 578		9 578	3 193	33
3392	Kultura ZR	9 807	9 807	254	10 061	3 269	32
3111	Mateřská škola Žďár nad Sázavou	12 900	12 900		12 900	4 479	35
3513	Poliklinika Žďár nad Sázavou	1 450	1 450		1 450	483	0
4357	Sociální služby Žďáru nad Sázavou	19 800	18 500		18 500	5 349	29
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2	7 283	7 283		7 283	2 670	37
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6	7 317	7 317		7 317	2 626	36
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4	11 342	11 342		11 342	3 988	35
3113	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189	8 956	8 956		8 956	3 274	37
3231	Základní umělecká škola Františka Drdly	500	500		500	250	50
XXXX	průtokové dotace pro příspěvkové organizace	0	0	23 537	23 537	23 537	100
	Příspěvkové organizace celkem	122 659	118 400	23 841	142 241	63 749	45

Kapitálové výdaje
(druhové členění 6XXX)

	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%	
1039	Traktor do lesů vč.příslušenství	1 620	6 335		6 335	0	0
2212	Revitalizace veř.prostranství ul. Vysocká	8 000	8 000	-8 000	0	0	0
2212	PZ Jamská II	6 272	6 272		6 272	0	0
2212	Propojka Jamská - Saller	30 000	30 000	1 000	31 000	939	3
2219	Most Studentská (vč.opravy komunikace)	5 500	5 500	-5 175	325	0	0
2219	Lávka Bránský rybník	4 700	5 700		5 700	0	0
2219	Zpevněné plochy Revoluční	350	350		350	0	0
2219	Vodárenská	13 000	13 000		13 000	0	0
2219	Rozšíření komunikace PZ Jamská II	3 100	3 100		3 100	0	0
2219	Studentská	450	450		450	0	0
2221	Zastávky Květná	1 600	1 600		1 600	0	0
2321	SVK - investiční příspěvky	15 000	27 998		27 998	0	0
2341	Rekonstrukce rybníku Velký Posměch	1 080	6 080		6 080	2 931	48
3111	MŠ - investice	2 470	2 470		2 470	13	1
3113	2. ZŠ - investice	2 500	2 500		2 500	0	0
3113	4. ZŠ - investice	500	500		500	0	0
3113	5. ZŠ - investice	1 000	1 000		1 000	77	8
3412	Streetpark	3 500	3 500		3 500	12	0
3421	Dětská hřiště	3 600	4 500		4 500	0	0
3429	IP Sportis - splátka úvěru	706	706		706	706	100
3511	Poliklinika - vstup do budovy	1 350	3 410		3 410	0	0
3612	Libušinská 13 - ŽB lodžie	4 500	4 500		4 500	0	0
3612	Brodská 1905/33-rek.bytlů po azyl.lubytovně	4 000	4 000		4 000	0	0
3612	Zateplení svobodáren Brodská	4 500	7 180		7 180	3 326	46
3613	Nebytové hospodářství - investice	3 480	3 480		3 480	0	0
3631	Nasvícení vnější okruh Zelená hora	900	900		900	516	57
3639	Park Klafar	2 500	2 500		2 500	22	1
3639	Úprava mezideponie (Veseličko)	180	180		180	0	0
3639	PD - investiční projekty	6 584	9 852		9 852	969	10
3639	Splátka za nákup akcií SATT a.s.	11 469	11 469		11 469	0	0
3639	Participativní rozpočet	450	450		450	16	4
3639	Výkupy pozemků	7 500	12 500		12 500	6 699	54
3722	Rozvoj odpadového hospodářství	1 800	1 800		1 800	0	0
4357	DKS Okružní - úprava zahrady a vytvoř.park.ploch	450	1 720	-50	1 670	0	0
6171	Rekonstrukce střechy MěÚ+FVE	4 000	2 944		2 944	0	0
6171	Stará radnice - rekonstrukce	3 000	3 570		3 570	158	4
6171	IT - firewall	940	940		940	925	98
6399	Investiční rezerva	28 000	19 205	-4 944	14 261	0	0
5512	JSDH - vybavení		116		116	116	100
2310	Přítko		44		44	0	0
6171	eGovernment - IROP		241		241	120	50
6171	Kyberbezpečnost - IROP		181		181	0	0
5311	Městská policie - MKDS		1 000		1 000	0	0
3745	Park Farská humna		1 786		1 786	0	0
2219	Jihlavská - veřejná prostranství		1 494		1 494	265	18
3613	Úpravy KD Veseličko		3 547		3 547	0	0
2212	Studie - obchvat		910		910	0	0
2212	Místní komunikace NP Jamská (prop.Jamská-Saller)		1 000	-1 000	0	0	0
2219	Jihlavská - Hettich		1 842		1 842	0	0
6171	Informatika - městský inform.systém		605		605	0	0
3315	Regionální muzeum - investice			41	41	41	100
3639	EUCity Facility - Horizont 2020			947	947	0	0
2219	Rekonstrukce mostu Strojírenská			14 000	14 000	0	0
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení			4 000	4 000	0	0
Kapitálové výdaje celkem		190 551	232 927	819	233 746	17 851	8

pol.	Financování	SR	UR	RO č. 4	UR	Skutečnost k 16.4.2023	%
8124	Splátka přechodné finanční výpomoci	-5 720	-5 720	0	-5 720	-1 430	25
	úvěr Klafar, kino, Vodajem	-5 720	-5 720		-5 720	-1 430	25
8115	změna stavu FP na bankovních účtech	40 493	68 235	0	68 235	713	1
	čerpání fondu Kosinkova sbírka	3 000	3 570		3 570	0	0
	čerpání fondu PZ Jamská	8 039	8 039		8 039	0	0
	čerpání fondu FSFP	21 000	21 000		21 000	0	0
	čerpání fondu zeleně	700	700		700	0	0
	čerpání přebytků minulých let z běž.účtů	7 754	34 088		34 088	0	0
	Cesta k lepšímu bydlení II - účet		438		438	437	99,8
	MAP II - účet		400		400	276	69
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 000	29 000	0	29 000	0	0
	úvěr Propojka Jamská - Saller	29 000	29 000		29 000	0	0
Financování celkem		63 773	91 515	0	91 515	-717	-1

Příjmy	641 749	667 520	26 435	693 955	269 157	39
Financování	63 773	91 515	0	91 515	-717	0
Výdaje	705 522	759 035	26 435	785 470	192 704	25